



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية للرعاية الصحية-

بتبوك والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في تبوك المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

23/05/2021

الساعة 08:47

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

صافي الاصول : 2699751

رقم التسجيل : 772

تاريخ التأسيس :

العنوان : تبوك تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : chct@outlook.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	11101006 حسابات جارية - بنك	1,850,937.0
	11401001 ذمم العاملين - عهد مستديمة	521.0
	117 المخزون	8,800.0
12	الأصول غير المتداولة	
	12103 آلات ومعدات	394,238.0
	12104002 سيارات مشتراة	477,637.0
	12105 الأثاث المكتبي	30,710.0
	12106 آلات ومعدات مكتبية	51,000.0
	12107 عدد وأدوات	11,599.0
	12108 أدوات وأجهزة العرض	7,000.0
	12201 الأصول غير الملموسة	7,500.0
	12110 أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	3,800.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	23,000.0
	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	40,188.0
	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	64,511.0
	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	6,266.0
	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	7,300.0
	22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	175.0
	22502 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	2,551.0
23	صافي الأصول	
	23101 صافي الأصول غير المقيدة	2,178,525.0
	23102 صافي الأصول المقيدة	521,226.0

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	5,376.0	0	5,376.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	80,000.0	0	80,000.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	85,376.0	0.0	85,376.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	94,534.0	94,534.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	68,242.0	68,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	4,435.0	4,435.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	11,500.0	11,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,625.0	2,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,102.0	1,102.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,432.0	1,432.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	386.0	386.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,544.0	1,544.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	360.0	360.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,880.0	2,880.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	202,150.0	0.0	202,150.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	71,200.0	0.0	71,200.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	130,950.0	0.0	130,950.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
130950.0	[42102003] برامج موسمية

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
481244.0	[3105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
170932.0	[31102003] برامج موسمية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/05/2021
الساعة 08:47

*** نهاية التقرير ***